Расчет стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на 31.12.2017

Полное наименование, ИНН/КПП учредителя управления: Пенсионный Фонд Российской Федерации, ИНН 7706016118, КПП 770601001

Полное фирменное наименование, ИНН/КПП управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "МЕТРОПОЛЬ" Д.У. средствами пенсионных накоплений / Пенсионный Фонд Российской Федерации, ИНН 7706285907, КПП 770601001

Дата и номер договора доверительного управления: 22-03У027 от 08.10.2003

Дата и время формирования отчёта: 16.01.2018 19:04:39

Вид имущества	Код стр.	Тыс. рублей
1	2	3
Активы:		
Денежные средства на счетах в кредитных организациях	010	72.54782
Депозиты в рублях в кредитных организациях	020	0.00
Ценные бумаги, в том числе:	030	97 080.74138
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	031	77 674.76
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	032	0.00
- муниципальные облигации	033	0.00
- облигации российских хозяйственных обществ	034	0.00
- акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	035	19 405.98138
- паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иностранных эмитентов	036	0.00
- облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	037	0.00
- ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	038	0.00
- ценные бумаги международных финансовых организаций	039	0.00
Дебиторская задолженность, в том числе:	040	12 081.05863
- средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах	041	10 317.66863
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	042	1 763.39
- прочая дебиторская задолженность	043	0.00
Прочие активы	050	0.00
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	060	109 234.34783
Обязательства:		
Кредиторская задолженность, в том числе:	070	1 072.97231
- кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию	071	0.00
- кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании	072	1 072.97231
- кредиторская задолженность по перечислению средств на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда	073	0.00
- кредиторская задолженность по перечислению средств в негосударственный пенсионный фонд для исполнения им своих текущих обязательств	074	0.00
- прочая кредиторская задолженность	075	0.00
Итого сумма обязательств	080	1 072.97231
ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080)	090	108 161.37552

Генеральный директор

_____ / Захаров А.К.